

关于邦迪智能科技（上海）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	邦迪智能科技（上海）股份有限公司		
成立日期	2018 年 3 月 5 日		
注册资本	3,200.2465 万元	法定代表人	王先锋
注册地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路 601 号		
控股股东及持股比例	王先锋、陈丽夫妻合计持股 73.96%		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备 注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026 年 4 月 22 日
辅导机构	国信证券股份有限公司
律师事务所	上海市方达律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026.04-2026.05	安排邦迪智能的董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行全面的法规知识学习或培训,聘请乙方内部或外部的专业人员进行必要的授课,确信其理解发行上市有关法律、法规和规则,理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	开展关于首次公开发行股票相关法律、法规和规定的讲座,使全体辅导对象对股票发行的要求有明确的认识。	辅导机构、律师事务所
2026.04-2026.05	协助并督促邦迪智能按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础,促进邦迪智能的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)增强法制观念和诚信意识;督促邦迪智能有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害辅导对象利益的内控制度。	《公司法》、《证券法》讲座,通过普及股份制公司基础知识的专题培训,使全体辅导对象全面了解股份公司的基本特征、公司设立以及股票上市的法律要求,明确自身的职权和责任。	辅导机构、律师事务所
2026.05-2026.06	协助并辅导邦迪智能的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人或执行事务合伙人)全面了解上市公司信息披露及减持规则。	《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司章程指引》讲座,使全体辅导对象全面了解上市公司信息披露及减持规则。	辅导机构
2026.04-2026.07	核查甲方是否按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。协助并督促邦迪智能实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力。协助并督促规范甲方与控股股东及其他关联方的关系。	重点核查邦迪智能发起设立的合法、合规性,土地租赁、房屋问题,资产、业务等的独立性,经营运作的规范性,财务内控制度的有效性等方面的内容。督促邦迪智能按照有关规定,初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构并有效运行。	辅导机构、律师事务所
2026.04-2026.07	针对邦迪智能的具体情况,确定股份公司总体整改方案。	根据尽职调查的结果,针对股份公司具体情况,讨论确定股份公司总体整改方案。	辅导机构、律师事务所
2026.04-2026.07	协助并督促辅导对象形成明确的业务发展和未来发展规划,并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。	协助企业认真筛选、充分论证募集资金投资项目,并协助募集项目可行性报告编制和备案,督促企业取得相关环境保护手续。	辅导机构

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026.05-2026.07	协助并督促邦迪智能建立健全公司财务会计管理体系,杜绝会计虚假。	《企业会计准则》专题讲座,使企业能有效实施新的会计制度和具体会计准则。	辅导机构、会计师事务所
2026.05-2026.07	协助并督促邦迪智能的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上(含 5%)股份的股东(或其法定代表人或执行事务合伙人)了解公司必须披露的有关内容。	通过公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则等相关专题培训,使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容,为发行上市做好前期准备工作。	辅导机构
2026.05-2026.07	协助并督促邦迪智能的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上(含 5%)股份的股东(或其法定代表人或执行事务合伙人)了解上市公司规范运作准则。	《上市公司治理准则》等相关专题讲座,使全体辅导对象全面了解上市公司规范运作准则。	辅导机构
2026.05-2026.07	协助并督促邦迪智能建立和完善规范的内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。	核查公司财务及内控体系变化情况,健全公司财务管理体系,完善内控制度、内部决策制度和激励制度,杜绝会计虚假和越权审批等不规范行为。	辅导机构、会计师事务所
2026.08-2026.09	针对邦迪智能的具体情况确定书面考试的内容,并接受中国证监会及上海证监局的监督。	证券法律法规知识书面考试。	辅导机构
2026.08-2026.09	总结本次辅导工作	总结本次辅导工作,完成《辅导工作总结报告》,完善辅导工作底稿;就邦迪智能首次公开发行股票作出统一安排。	辅导机构

（本页无正文，为关于邦迪智能科技（上海）股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告之辅导机构签章页）

国信证券股份有限公司（签章）

2026年4月28日

